#### 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	305, 102, 000	308, 306, 764	-3, 204, 764
	収	0174 老人福祉事業収入	134, 480, 000	132, 366, 722	2, 113, 278
1	<b>i</b>	0184 障害福祉サービス等事業収入	338, 852, 000	317, 331, 074	21, 520, 926
事	İ	0199 経常経費寄附金収入		390,000	-390, 000
業	入	0200 受取利息配当金収入	5,000	198, 129	-193, 129
活	<b>i</b>	0201 その他の収入	5, 026, 000	4, 331, 529	694, 471
動		事業活動収入計(1)	783, 465, 000	762, 924, 218	20, 540, 782
に		0129 人件費支出	492, 794, 000	489, 043, 915	3, 750, 085
ょ	支	0130 事業費支出	129, 160, 000	119, 101, 879	10, 058, 121
る		0131 事務費支出	46, 787, 000	43, 907, 551	2, 879, 449
収		0136 利用者負担軽減額	90, 000	267, 171	-177, 171
支	出	0137 支払利息支出	14, 550, 000	7, 279, 048	7, 270, 952
		0138 その他の支出	400, 000	537, 600	-137, 600
		事業活動支出計(2)	683, 781, 000	660, 137, 164	23, 643, 836
	III.	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99, 684, 000	102, 787, 054	-3, 103, 054
施	収	0205 施設整備等寄附金収入		500,000	-500, 000
設		0206 設備資金借入金収入	1, 205, 700, 000	1, 205, 700, 000	
整	入	0207 固定資産売却収入		50,000	-50, 000
備		施設整備等収入計(4)	1, 205, 700, 000	1, 206, 250, 000	-550, 000
等		0143 設備資金借入金元金償還支出	43, 025, 000	43, 014, 000	11,000
に	支	0144 固定資産取得支出	1, 354, 117, 105	1, 352, 566, 105	1, 551, 000
ょ		0145 固定資産除却・廃棄支出		22,000	-22, 000
る	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 080, 000	2, 314, 800	765, 200
収		施設整備等支出計(5)	1, 400, 222, 105	1, 397, 916, 905	2, 305, 200
支	_	────────────────────────────────────	-194, 522, 105	-191, 666, 905	-2, 855, 200
そ	収	0214 積立資産取崩収入	2, 500, 000	2, 880, 124	-380, 124
0)	入	その他の活動収入計(7)	2, 500, 000	2, 880, 124	-380, 124
他		0152 積立資産支出	4, 500, 000	3, 890, 380	609, 620
0					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	4, 500, 000	3, 890, 380	609, 620
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 000, 000	-1, 010, 256	-989, 744
予	備費	支出(10)		_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96, 838, 105	-89, 890, 107	-6, 947, 998
		Late View A and Late (			
前	期末	支払資金残高(12)	447, 504, 892	447, 504, 892	

前期末支払資金残高(12)	447, 504, 892	447, 504, 892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350, 666, 787	357, 614, 785	-6, 947, 998

#### 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
$\vdash$		0056 介護保険事業収益	308, 306, 764	192,898,079	15, 408, 685
	収	0065 老人福祉事業収益	132, 366, 722	140, 237, 809	-7, 871, 087
サ	1.1	0075 障害福祉サービス等事業収益	317, 331, 074	308, 571, 528	8, 759, 546
ĺĺ	益	0089 経常経費寄附金収益	390, 000	1, 300, 000	-910, 000
ピ	-11111-	0090 その他の収益	39, 232	1, 000, 000	39, 232
ス		サービス活動収益計(1)	758, 433, 792	743, 007, 416	15, 426, 376
活		0015 人件費	487, 642, 271	481, 067, 535	6, 574, 736
動	費	0016 事業費	119, 101, 879	115, 183, 739	3, 918, 140
増	( )	0017 事務費	43, 907, 551	41, 526, 372	2, 381, 179
減		0026 利用者負担軽減額	267, 171	84, 112	183, 059
の	用用	0027 減価償却費	61, 079, 601	66, 452, 110	-5, 372, 509
部		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 342, 452	-22, 565, 813	1, 223, 361
		サービス活動費用計(2)	690, 656, 021	681, 748, 055	8, 907, 966
1 1	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67, 777, 771	61, 259, 361	6, 518, 410
サ	収	0093 受取利息配当金収益	198, 129	6, 863	191, 266
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4, 292, 297	4, 851, 289	-558, 992
ビ		サービス活動外収益計(4)	4, 490, 426	4, 858, 152	-367, 726
ス		0033 支払利息	7, 279, 048	2, 684, 556	4, 594, 492
活	費	0038 その他のサービス活動外費用	537, 600	456, 722	80, 878
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	7, 816, 648	3, 141, 278	4, 675, 370
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3, 326, 222	1, 716, 874	-5, 043, 096
経		減差額(7)=(3)+(6)	64, 451, 549	62, 976, 235	1, 475, 314
	収	0100 施設整備等補助金収益		750, 000	-750, 000
特	,,	0101 施設整備等寄附金収益	500, 000		500, 000
別	益	0104 固定資産売却益	50, 000		50, 000
増	-#1	特別収益計(8)	550, 000	750, 000	-200, 000
減	費E	0042 固定資産売却損・処分損	22, 003	37, 131, 487	-37, 109, 484
<i>O</i>	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	00 000	750, 000	-750, 000
部	tl.	特別費用計(9)	22, 003	37, 881, 487	-37, 859, 484
M		特別増減差額(10)=(8)-(9)	527, 997	-37, 131, 487	37, 659, 484
		動増減差額(11)=(7)+(10)	64, 979, 546	25, 844, 748	39, 134, 798
繰		明繰越活動增減差額(12)	840, 314, 211	679, 469, 463	160, 844, 748
越活		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	905, 293, 757	705, 314, 211	199, 979, 546
動		予金収朋領(14) の他の積立金取崩額(15)		165, 000, 000	-165, 000, 000
期増	_	の他の積立金積立額(16) の他の積立金積立額(16)		30, 000, 000	-30, 000, 000
喧	70	川巴ツ(東立) 並付 上 (HU)		30, 000, 000	-30, 000, 000
-					
左 額					
砂の					
部	次集	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905, 293, 757	840, 314, 211	64, 979, 546
HIA	J ()	24/4/2-10-24	000, 200, 101	010, 011, 211	01, 0.0, 010

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

# 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資	産 の 部			負	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	390, 212, 828	488, 169, 828	-97, 957, 000	0006 流動負債	1, 298, 425, 493	105, 775, 086	1, 192, 650, 407
1111 現金預金	273, 762, 142	371, 842, 821	-98, 080, 679	2112 事業未払金	32, 516, 311	40, 064, 921	-7, 548, 610
1131 事業未収金	103, 715, 700	100, 002, 165	3, 713, 535	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1, 246, 946, 000	43, 014, 000	1, 203, 932, 000
1132 未収金	3, 747, 165	4, 017, 972	-270, 807	2124 1年以内返済予定リース債務	1, 512, 000	2, 314, 800	-802, 800
1141 貯蔵品	1, 577, 705	1, 416, 681	161, 024	2132 預り金		3, 775	-3, 775
1161 立替金	38, 770	41, 084	-2, 314	2133 職員預り金	81, 732	596, 240	-514, 508
1162 前払金		10, 717, 105	-10, 717, 105	2152 賞与引当金	17, 369, 450	19, 781, 350	-2, 411, 900
1163 前払費用	7, 371, 346	132, 000	7, 239, 346	0007 固定負債	241, 213, 292	282, 961, 036	-41, 747, 744
0002 固定資産	2, 564, 838, 553	1, 272, 341, 796	1, 292, 496, 757	2311 設備資金借入金	215, 252, 000	256, 498, 000	-41, 246, 000
0003 基本財産	960, 996, 013	997, 047, 343	-36, 051, 330	2313 リース債務	2, 392, 500	3, 904, 500	-1, 512, 000
1211 土地	143, 718, 146	133, 001, 041	10, 717, 105	2321 退職給付引当金	23, 568, 792	22, 558, 536	1, 010, 256
1212 建物	817, 277, 867	864, 046, 302	-46, 768, 435	負債の部合計	1, 539, 638, 785	388, 736, 122	1, 150, 902, 663
0004 その他の固定資産	1, 603, 842, 540	275, 294, 453	1, 328, 548, 087		資産の部		
1312 建物	5, 274, 484	6, 317, 602	-1, 043, 118	0009 基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	
1313 構築物	13, 449, 530	17, 038, 167	-3, 588, 637		50, 000, 000	50, 000, 000	
1314 機械及び装置	5, 431, 071	6, 341, 982	-910, 911	0010 国庫補助金等特別積立金	325, 118, 839	346, 461, 291	-21, 342, 452
1315 車輌運搬具	23	23		3211 国庫補助金等特別積立金	325, 118, 839	346, 461, 291	-21, 342, 452
1316 器具及び備品	13, 357, 725	15, 666, 601	-2, 308, 876	0011 その他の積立金	135, 000, 000	135, 000, 000	
1317 建設仮勘定	1, 399, 789, 250	61, 001, 500	1, 338, 787, 750		135, 000, 000	135, 000, 000	
1319 有形リース資産	3, 904, 500	5, 506, 500	-1, 602, 000	0012 次期繰越活動増減差額	905, 293, 757	840, 314, 211	64, 979, 546
1322 ソフトウェア	3, 948, 525	5, 032, 102	-1, 083, 577	3311 次期繰越活動増減差額	905, 293, 757	840, 314, 211	64, 979, 546
1323 無形リース資産		712, 800	-712, 800	3312 (うち当期活動増減差額)	64, 979, 546	25, 844, 748	39, 134, 798
1324 リサイクル預託金	118, 640	118, 640					
1329 退職給付引当資産	23, 568, 792	22, 558, 536	1, 010, 256				
1336 施設整備積立資産	135, 000, 000	135, 000, 000		純資産の部合計	1, 415, 412, 596	1, 371, 775, 502	43, 637, 094
資産の部合計	2, 955, 051, 381	1, 760, 511, 624	1, 194, 539, 757	負債及び純資産の部合計	2, 955, 051, 381	1, 760, 511, 624	1, 194, 539, 757

# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価
I 資産の部						
1 流動資産 現金預金	小口現金	本部 一	運転資金として			100, 0
光並[兵並		本部 —	運転資金として		_	9, 677, 2
		慶寿苑 一	運転資金として	-  -	_	100, 0
		慶寿苑 一	運転資金として	-  -	-	65, 504, 3
		寿楽苑 一	運転資金として	-  -	_	100, 0
	現金預金		運転資金として	-  -	_	6
		寿楽苑 │ ── 小松寮 │ ──	運転資金として		_	68, 081, 8 100, 0
		小松寮 — 小松寮 —	理転員並として			50, 0
		小松寮 一	運転資金として	_  -	_	130, 048, 1
			小計			273, 762, 1
事業未収金		_	2~3月分介護報酬等	·	_	103, 715, 7
未収金		_	hode - 199 )	-  -	_	3, 747, 1
貯蔵品 立替金			おむつほか 雇用保険職員負担分 他			1, 577, 7 38, 7
前払費用		_	作用			7, 371, 3
174 4 5 5 7 14	流動資産合計					390, 212, 8
2 固定資産						
(1) 基本財産		- Landa - Landa	T Modelle to a second of the first of			
土地	本部	2015年度	養護老人ホーム寿楽苑敷地	26, 700, 000		26, 700, 0
	本部本部	2016年度 2017年度	本部敷地 寿楽苑グランドゴルフ場	4, 000, 000 7, 000, 000		4, 000, 0 7, 000, 0
	本部	2017年度	要素   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・	40, 000, 000		40, 000, 0
	本部	2023年度	小松寮敷地	54, 098, 907		54, 098, 9
	本部	2021年度	用悪水路(柿原1580-5)	108, 157		108, 1
	本部	2023年度	用悪水路 (柿原1582-2)	542, 134		542, 1
	本部	2023年度	山林(柿原1580-1、1581)	551, 843		551, 8
	本部本部	2024年度 2024年度	利用者用農業活動用地(柿原1582-1)	4, 957, 866		4, 957, 8
	本部 本部	2024年度 2024年度	利用者用農業活動用地(柿原1606) 利用者用農業活動用地(柿原1608-1)	4, 278, 526 1, 480, 713		4, 278, 5 1, 480, 7
	√42 th	404年十尺	小計	1, 400, 715		1, 480, 7
建物	慶寿苑	2007年度	慶寿苑施設	290, 993, 000	206, 484, 519	84, 508, 4
	慶寿苑	2014年度	慶寿苑ショートステイ増築工事	60, 995, 110	26, 341, 295	34, 653, 8
	慶寿苑	2015年度	慶寿苑ショートステイ空調設備工事	626, 400	391,701	234, 6
	寿楽苑	2015年度	寿楽苑新施設	695, 343, 695	240, 540, 267	454, 803, 4
	小松寮   小松寮	2016年度 2016年度	小松寮A棟(H10.3月新築)   小松寮BI棟(H10.3月新築)	180, 673, 745	68, 294, 673	112, 379, 0
	小松寮	2016年度	小松寮BⅡ棟(H10.3月新築) 小松寮BⅡ棟(H3.2月新築)	81, 542, 859 48, 191, 834	30, 823, 200 24, 288, 678	50, 719, 6 23, 903, 1
	本部	2017年度	本部建物	73, 988, 800	21, 293, 872	52, 694, 9
	慶寿苑	2020年度	空調設備取付工事(慶寿苑管理棟1階)	1, 155, 000	361, 130	793, 8
	慶寿苑	2021年度	エアコン更新工事 (慶寿苑ユニット棟)	957,000	256, 476	700, 5
	慶寿苑	2022年度	エアコン更新工事(慶寿苑管理棟2階)	1, 034, 000	155, 875	878, 1
	慶寿苑	2023年度	エアコン更新工事(慶寿苑管理棟1階廊下)	396, 000	50, 853	345, 1
	慶寿苑	2024年度	電気設備工事 (PAS更新工事)	682,000	19, 037	662, 9
	基本財産合計		小計			817, 277, 8 960, 996, 0
(2) その他の固定資産	2377A/E [] HI					000,000,0
建物	慶寿苑	2007年度	LAN配線	682, 500	682, 497	
	慶寿苑	2009年度	スプリンクラー	4, 950, 750	4, 950, 747	
	慶寿苑 慶寿苑	2012年度	屋外通路屋根及び両側壁	787, 500 399, 600	249, 099	538, 4 158, 6
	寿楽苑	2016年度 2016年度	給水設備 備蓄倉庫	1, 584, 272	240, 948 1, 345, 751	238, 5
	小松寮	2017年度	備蓄倉庫	272, 680	193, 148	79,
	慶寿苑	2018年度	物置	696, 403	470,069	226,
	慶寿苑	2018年度	アルミ可動間仕切り	303, 600	303, 599	
	慶寿苑	2019年度	物置	456, 500	247, 270	209, 2
	寿楽苑 寿楽苑	2019年度 2019年度	井水配管工事   井水滅菌装置	883, 980 462, 000	301, 065 157, 349	582, 9 304, 6
	寿楽苑	2020年度	LAN工事	198, 000	48, 966	149, 0
	小松寮	2020年度	井水滅菌装置	140, 800	46, 378	94, 4
	小松寮	2020年度	スプリンクラー配管	3, 795, 000	2, 292, 812	1, 502, 1
	小松寮	2020年度	温水ボイラー	1,639,000	448, 403	1, 190, 5
				1,000,000		5, 274, 4
+18.00° M/m			小計		91 050 501	
構築物 遊址及75年景			小計 外構設備	44, 508, 061	31, 058, 531	13, 449, 5
機械及び装置			小計   外構設備   厨房設備	44, 508, 061 25, 488, 318	20, 057, 247	13, 449, 5 5, 431, 0
	ハイエースほか		小計   外構設備   厨房設備   利用者送迎用	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010	20, 057, 247 27, 043, 987	13, 449, 5 5, 431, 0
機械及び装置 車輌運搬具			小計   外構設備   厨房設備	44, 508, 061 25, 488, 318	20, 057, 247	13, 449, 5 5, 431, 0
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産			小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮働定 有形リース資産 ソフトウェア	ハイエースほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 5
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金			小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 5 118, 6
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産	ハイエースほか スズキアルトほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 5 118, 6 23, 568, 7
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金	ハイエースほか スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 118, 6 23, 568, 7 135, 000, 0
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産	ハイエースほか スズキアルトほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 6  13, 357, 7  1, 399, 789, 3, 904, 6  3, 948, 6  118, 6  23, 568, 7  135, 000, 6  1, 603, 842, 6
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産	ハイエースほか スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 431, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産	ハイエースほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 11, 214, 000	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 6  13, 357, 7  1, 399, 789, 2  3, 904, 6  3, 948, 6  118, 6  23, 568, 6  135, 000, 6  1, 603, 842, 6  2, 564, 838, 6
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設反勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産	ハイエースほか  スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 資産合計	            	小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 — 11, 214, 000 5, 417, 896 —	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 5 118, 6 23, 568, 7 135, 000, 0 1, 603, 842, 5 2, 564, 838, 5 2, 955, 051, 3
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮備定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産	ハイエースほか  スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合 固定資産合計 資産合計		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 ————————————————————————————————————	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0  13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 6 23, 568, 7 135, 000, 0 1, 603, 842, 5 2, 564, 838, 6 2, 955, 051, 3
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮動定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 負債の部 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	ハイエースほか  スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 資産合計	            	小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 — 11, 214, 000 5, 417, 896 —	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 13, 357, 1, 399, 789, 3, 904, 3, 948, 118, 23, 568, 135, 000, 1, 603, 842, 2, 564, 838, 2, 955, 051, 32, 516, 1, 246, 946, 946, 1
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮動定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定以一ス債務	スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合 固定資産合計 資産合計 資産合計 大分銀行/小野屋支店ほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 ————————————————————————————————————	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 6, 43
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 負債の部 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	ハイエースほか  スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合 固定資産合計 資産合計		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 ————————————————————————————————————	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 13, 357, 1, 399, 789, 3, 904, 3, 948, 118, 23, 568, 135, 000, 1, 603, 842, 2, 564, 838, 2, 955, 051, 32, 516, 1, 246, 946, 1, 512, 81,
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 (負債の部 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金	スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合 固定資産合計 資産合計 資産合計 大分銀行/小野屋支店ほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 ————————————————————————————————————	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5, 431, 13, 357, 1, 399, 789, 3, 904, 3, 948, 118, 23, 568, 135, 000, 1, 603, 842, 2, 564, 838, 2, 955, 051, 32, 516, 1, 246, 946, 1, 512, 81, 17, 369,
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金	スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 が大分銀行/小野屋支店ほか 源泉所得税ほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 ————————————————————————————————————	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 6 118, 6 23, 568, 7 135, 000, 6 1, 603, 842, 5 2, 564, 838, 6 2, 955, 051, 3 32, 516, 5 1, 246, 946, 6 1, 512, 6 81, 7 17, 369, 4 1, 298, 425, 4
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	ハイエースほか  スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 、		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 — 11, 214, 000 5, 417, 896 — —	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500 1, 469, 371	13, 449, 5 5, 431, 6 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 5 135, 000, 6 1, 603, 842, 5 2, 564, 838, 5 2, 955, 051, 3  32, 516, 5 1, 246, 946, 6 1, 512, 6 81, 7 17, 369, 4 1, 298, 425, 4
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給性引当資産 施設整備積立資産 「負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金	スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 が大分銀行/小野屋支店ほか 源泉所得税ほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 — 11, 214, 000 5, 417, 896 — —	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500	13, 449, 5 5, 431, 0  13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 5 135, 000, 0 1, 603, 842, 5 2, 564, 838, 5 2, 955, 051, 3  32, 516, 3 1, 246, 946, 0 1, 512, 0 81, 7 17, 369, 4 1, 298, 425, 4
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	ハイエースほか  スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 、		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 — 11, 214, 000 5, 417, 896 — —	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500 1, 469, 371	13, 449, 5 5, 431, 6 13, 357, 7 1, 399, 789, 2 3, 904, 5 3, 948, 6 135, 000, 6 1, 603, 842, 5 2, 564, 838, 5 2, 955, 051, 3  32, 516, 5 1, 246, 946, 6 1, 512, 6 1, 298, 425, 4 215, 252, 6 2, 392, 5 23, 568, 5
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮物定 有形リース資産 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 施設整備積立資産 負債の部 流動負債 事業末払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金	スズキアルトほか 慶寿苑・寿楽苑・小松寮 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 が大分銀行/小野屋支店ほか 源泉所得税ほか		小計 外構設備 厨房設備 利用者送迎用 特殊浴槽、施設内備品ほか リース車輌 請求管理ソフト	44, 508, 061 25, 488, 318 27, 044, 010 96, 952, 219 — 11, 214, 000 5, 417, 896 — —	20, 057, 247 27, 043, 987 83, 594, 494 7, 309, 500 1, 469, 371	13, 449, 5, 431, 13, 357, 1, 399, 789, 3, 904, 3, 948, 118, 23, 568, 135, 000, 1, 603, 842, 2, 564, 838, 2, 955, 051, 246, 946, 1, 512, 81, 17, 369, 1, 298, 425, 2, 392, 2, 392, 2, 392, 5